

Amb

2025 dic 04

5,335,000.00

VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO

CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró:

JROMERO



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025006360

Fecha: 04/12/2025

Nit: 80664362

Tipo: Cédula de

A Favor de: VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO

Dirección: CL 14 3 49 AP 208

Código Postal: 250017

Cheque No.: TRANSFERENCIA

Fecha 04/12/2025

Cheque por valor 5,335,000.00

Por valor de: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MC.

Concepto: Canc., O.Pago 2025012993 SEXTO PAGO AL CONTRATO CTO 490 DEL 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) FORMULACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONVENIOS ASÍ COMO EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. 22/09/2025 A EL 21/10/2025 ADJUNTA CUENTA DE COBRO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: ADJUNTA REGISTRO CIVIL DE DEPENDIENTES PARA TENER EN CUENTA EN LA DEPURACIÓN DE LA BASE PARA LIQUIDAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SI HAY LUGAR A ELLO. SEGÚN (DECRETO 099 DE 2013 ART 2 NUMERAL 3).

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000822	2025000799	2.3.01.03.09.32.320 2.2024258170026.1 08.3202043	086	Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales/R.P. Des Esp Ley 99 1% Fuentes Hidricas	2,900,000.00
2025000821	2025000799	2.3.01.03.09.32.320 8.2024258170053.1 17.3208007	501	Servicio de apoyo técnico a proyectos de educación ambiental y participación con enfoque diferencial/ R.B. Superavit -Recursos Propios	2,500,000.00
TOTAL					5,400,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO	5,335,000.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	2,435,000.00
1110060050706	338-0003127-9 Fuentes hidricas Ley 99 del 1993 - Adquisición de predios de reserva forestal	00.00	2,900,000.00
		Débitos 5,335,000.00	Créditos 5,335,000.00
		Valor Cheque 5,335,000.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	5,400,000.00	2,700.00	DSE	2025012993
EST	Retención de Estampillas	0.10	5,400,000.00	5,400.00	DSE	2025012993
EST	Retención de Estampillas	0.05	5,400,000.00	2,700.00	DSE	2025012993
EST	Retención de Estampillas	0.30	5,400,000.00	16,200.00	DSE	2025012993
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	5,400,000.00	38,000.00	DSE	2025012993

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	82711522278	Cuenta de Ahorros



Egresos

Número: 2025006360

Fecha: 04/12/2025

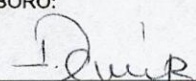
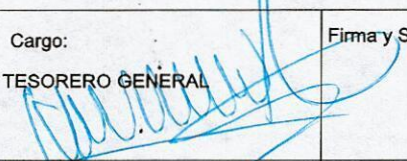
Nit: 80664362

Tipo: Cédula de

A Favor de: VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO

Dirección: CL 14 3 49 AP 208

Código Postal: 250017

Elaboró: ELABORÓ: 	Revisó: ORDENADOR DEL GASTO	Cargo: TESORERO GENERAL 	Firma y Sello Beneficiario
---	--------------------------------	--	----------------------------

C.C ó Nit

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 381 PARÁGRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ D.C.

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO

No.: 2025012993

Fecha: 03/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO ✓
 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía No: 80664362 Teléfonos: 8574121
 Dirección: CL 14 3 49 AP 208

Concepto: SEXTO PAGO AL CONTRATO CTO 490 DEL 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), FORMULACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONVENIOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS, DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. 22/09/2025 A EL 21/10/2025 ADJUNTA CUENTA DE COBRO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES.
 Detalle: ADJUNTA REGISTRO CIVIL DE DEPENDIENTES PARA TENER EN CUENTA EN LA DEPURACIÓN DE LA BASE PARA LIQUIDAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SI HAY LUGAR A ELLO. SEGÚN (DECRETO 099 DE 2013 ART 2 NUMERAL 3).
 No. documento: Valor: 5,400,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000822	2025000799	2.3.01.03.09.32.320 2.2024258170026.1 08.3202043	Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales/R.P. Des Esp Ley 99 1% Fuentes Hídricas	2,900,000.00	5,800,000.00
2025000821	2025000799	2.3.01.03.09.32.320 8.2024258170053.1 17.3208007	Servicio de apoyo técnico a proyectos de educación ambiental y participación con enfoque diferencial/ R.B. Superavit Recursos Propios	2,500,000.00	5,000,000.00
TOTAL				5,400,000.00	10,800,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905501	Servicios/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,335,000.00
55080101	ACTIVIDADES DE CONSERVACION/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO/Varios	99999999999999999999 / Varios	5,400,000.00	00.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,700.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,400.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,700.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	16,200.00
4105081005	Ind y Cclo Vig Actual Sector Servicios - contratistas/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	38,000.00
Sumas Iguales			5,400,000.00	5,400,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	5,400,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	5,400,000.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	5,400,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	5,400,000.00
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 7 x mil acuerdo 027 de 2024	0.700	5,400,000.00

Total : \$ 5,335,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró:

CGUTIERREZ

CLAUDIA Z-REVISO *Milena G*
ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL
------------------	------------------	------------------

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROPIOS_LUISF
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 04-12-2025 **Hora:** 17:05:19
Fecha de Generación: 04-12-2025

Fecha de envío del pago: 04-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,435,000.00	Valor Registros Procesados: \$2,435,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
82711522278	Ahorros	80664362	VINA LEONARDI LUIS	2,435,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FUENTES_H_LUISF
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 33800031279

Fecha: 04-12-2025 **Hora:** 17:05:09
Fecha de Generación: 04-12-2025

Fecha de envío del pago: 04-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,900,000.00	Valor Registros Procesados: \$2,900,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
82711522278	Ahorros	80664362	VINA LEONARDI LUIS	2,900,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025